

Arica, 11 de Enero de 2018

CDAP N°002/2018

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 09, que detalla los gastos correspondientes al periodo Diciembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

1.- Rendición N° 9 (Diciembre de 2017)
2.- Análisis de Gastos N° 9/2017
3.- Detalle de Gastos por Item
4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
5.- Carpeta de Egresos N° 2415-2461
6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Noviembre
7.- Rendición Técnica Diciembre 2017
8.- Comprobante de Depósito Bancario por la suma de $ 2.635.885.- correspondiente a los fondos no gastados por CORDAP en Convenio 2017.-

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada

Sin otro particular le saluda muy atentamente

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
18 de Septiembre N° 650
Fono 326989
Arica



RENDICION Nº 9
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

DICIEMBRE 2017

Ingresos por items			Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS			188.246.149
BIENES Y SERVICIOS			32.582.000
TOTAL RECIBIDO			220.828.149

Disponible en Caja por Items			Disponible a la fecha
RECURSOS HUMANOS			2.231.445
BIENES Y SERVICIOS			514.405
TOTAL DISPONIBLE			2.745.850
DEVUELTO AL GORE 28/12/2017			- 107.965
SALDO A DEVOLVER AL GORE			2.637.885
Gastos por Items			Gastos a la fecha
RECURSOS HUMANOS			186.014.704
BIENES Y SERVICIOS			32.067.595
			-
TOTAL GASTADO DICIEMBRE 2017			218.082.299

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017
DICIEMBRE DE 2017

	Otorgado	%
recursos humanos	188.246.149	85,25%
bienes y servicios	32.582.000	14,75%
	220.828.149	100,00%

Entregado	Gastado	% Gastado
188.246.149	186.014.704	98,81%
32.582.000	32.067.595	98,42%
	-	
220.828.149	218.082.299	98,75%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	total	devolucion	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	3.481.990	35.554.953	15.712.756	18.469.255	186.248.035	233.331	2.231.445
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	2.344.565	3.769.214	2.444.361	4.482.723	32.067.595		514.405
	-									-		
	67.165.927	18.603.073	18.257.647	18.229.366	9.799.800	5.826.555	39.324.167	18.157.117	22.951.978	218.315.630		2.745.850
DEVUELTO DIC 2017												- 107.965
												2.637.885

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVBRE	DICIBRE	DEVOLUCION	SALDO
RECURSOS HUMANOS												
REMUNERACIONES	115.418.000											
2A cuota	70.828.149											
REMUNERACIONES	186.246.149	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708	7.507.080	2.940.189	35.525.935	15.335.553	18.390.975	233.331	1.942.854
VIATICOS	2.000.000	243.482	-	304.635		**136.990**	541.801	**29.018**	**377.203**	**78.280**		288.591
	188.246.149	**58.733.427**	**15.343.286**	**15.702.590**	**15.605.708**	**7.644.070**	**3.481.990**	**35.554.953**	**15.712.756**	**18.469.255**		**2.231.445**
BIENES Y SERVICIOS												
ARRIENDOS Y SERV BASICOS	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587	1.867.326	1.954.208	1.836.326	1.959.337	2.339.556		69.728
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000	-	388.451	100.320			137.020	1.078.887	111.120	882.251		1.951
PASAJES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041	163.604	126.312		131.846			388.038
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001	90.000	-	854.001	90.000	1.148.671		24.754
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599	-	50.029	34.800	127.025		152.058	112.245		29.934
	32.582.000	**8.432.500**	**3.259.787**	**2.555.057**	**2.623.658**	**2.155.730**	**2.344.565**	**3.769.214**	**2.444.361**	**4.482.723**		**514.405**

LIBRO BANCO DICIEMBRE 2017

06/12/2017	2415	695869	TESERERIA	383.497		25.555.234
06/12/2017	2416	695870	PREVIRED	2.555.568		22.999.666
06/12/2017	2417	695871	ENTEL BANDA ANCHA	187.943		22.811.723
06/12/2017	2418	695872	ENTEL PECS	257.967		22.553.756
06/12/2017	2419	695876	RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE	330.000		22.223.756
06/12/2017	2420	695874	GINA POLi ARRIENDO DICIEMBRE	956.450		21.267.306
11/12/2017	2421	695875	ENTEL TELEFONIA FIJA	62.310		21.204.996
12/12/2017	2422	695878	UTILES DE ASEO	130.451		21.074.545
12/12/2017	2423	695877	VANNI	41.639		21.032.906
13/12/2017	2424	695878	COMPRA TINTAS	490.161		20.542.745
13/12/2017	2425	695879	MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER	220.000		20.322.745
13/12/2017	2426	695880	EMELARI	39.800		20.282.945
13/12/2017	2427	695881	AGUAS DEL ALTIPANO	15.050		20.267.895
14/12/2017	2428	695882	ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE	450.546		19.817.349
14/12/2017	2429	695883	OSVALDO DIAZ SUELDO DICIEMBRE	1.234.931		18.582.418
14/12/2017	2430	695884	SERGIO GIACONO SUELDO DICIEMBRE	2.881.603		15.700.815
14/12/2017	2431	695885	LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMBRE	1.571.579		14.129.236
14/12/2017	2432	695886	VITO ALBERTI SUELDO DICIEMBRE	2.580.749		11.548.487
14/12/2017	2433	695887	NATALIA DIAZ SUELDO DICIEMBRE	636.010		10.912.477
14/12/2017	2434	695888	CHRISTIAN AROS SUELDO DICIEMBRE	641.417		10.271.060
14/12/2017	2435	695889	LUIS CADIMA SUELDO DICIEMBRE	785.312		9.485.748
14/12/2017	2436	695890	RODRIGO ROJAS SUELDO DICIEMBRE	568.963		8.916.785
14/12/2017	2437	695891	KARINA MORALES HONORARIOS DICIEMBRE	712.854		8.203.931
14/12/2017	2438	695892	HERCO EDICION LA NUEA REGION	800.001		7.403.930
29/12/2017	2439	695893	CREATTIVE INTERNET	44.696		7.359.234
29/12/2017	2440	695894	ADT	37.966		7.321.268
29/12/2017	2441	695895	NULO	0		7.321.268

LIBRO BANCO DICIEMBRE 2017

29/12/2017	2442	695896	ENTEL PCS	241.547		7.079.721		
29/12/2017	2443	695897	ENTEL S.A. BANDA ANCHA	188.671		6.891.050		
29/12/2017	2444	695898	HERTZ ARRIENDO AMIONETA	55.343		6.835.707		
29/12/2017	2445	695899	SYLVANIA RUNIO ENTREGA LA NUEVA REGION	90.000		6.745.707		
29/12/2017	2446	695900	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		6.662.526		
29/12/2017	2447	695901	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	90.630		6.571.896		
29/12/2017	2448	695902	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	62.902		6.508.994	**SALDO SEGÚN LIBROS**	**2.986.753**
29/12/2017	2449	695903	ROBERTO MORAN-MOILIZACION	92.245		6.416.749		
29/12/2017	2450	695904	JAIME ARAMAYO	237.791		6.178.958		
29/12/2017	2451	695905	JAIME ARAMAYO	110.879		6.068.079	695904	237.791
29/12/2017	2452	695906	NULO	-		6.068.079	695905	110.879
29/12/2017	2453	695907	NULO	-		6.068.079	695912	20.000
29/12/2017	2454	698908	SERGIO GIACONI-VIATICO	19.570		6.048.509	695913	15.100
29/12/2017	2455	695909	VITO ALBERTI - VIATICO	19.570		6.028.939		
29/12/2017	2456	695910	RODRIGO ROJAS VIATICO	19.570		6.009.369		
29/12/2017	2457	695911	CRHISTIAN AROS-VIATICO	19.570		5.989.799		
29/12/2017	2458	695912	VITO ALBERTI BENCINA	20.000		5.969.799		
29/12/2017	2459	695913	AGUAS DEL ALTIPLANO	15.100		5.954.699		
08/01/2018	2460	695914	PREVIRED	2.586.621		3.368.078	**POR COBRAR**	**383.770**
08/01/2018	2461	895915	TESOCO IMPUESTOS	381.325		**2.986.753**	**SALDO SEGÚN BANCO**	**3.370.523**

DETALLE DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DICIEMBRE 2017

2417	695871	ENTEL BANDA ANCHA	**187.943**
2418	695872	ENTEL PECS	**257.967**
2420	695874	GINA POLi ARRIENDO DICIEMBRE	**956.450**
2421	695875	ENTEL TELEFONIA FIJA	**62.310**
2422	695878	UTILES DE ASEO	**130.451**
2423	695877	VANNI	**41.639**
2424	695878	COMPRA TINTAS	**490.161**
2425	695879	MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER	**220.000**
2426	695880	EMELARI	**39.800**
2427	695881	AGUAS DEL ALTIPANO	**15.050**
2438	695892	HERCO EDICION LA NUEA REGION	**800.001**
2439	695893	CREATTIVE INTERNET	**44.696**
2440	695894	ADT	**37.966**
2442	695896	ENTEL PCS	**241.547**
2443	695897	ENTEL S.A. BANDA ANCHA	**188.671**
2444	695898	HERTZ ARRIENDO AMIONETA	**55.343**
2446	695900	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	**83.181**
2447	695901	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	**90.630**
2448	695902	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	**62.902**
2449	695903	ROBERTO MORAN-MOILIZACION	**92.245**
2450	695904	JAIME ARAMAYO	237.791
2451	695905	JAIME ARAMAYO	110.879
2458	695912	VITO ALBERTI BENCINA	20.000
2459	695913	AGUAS DEL ALTIPLANO	15.100
			4.482.723

DETALLE DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS DICIEMBRE 2017

2415	695869	TESERERIA	383.497
2416	695870	PREVIRED	2.555.568
2419	695876	RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE	330.000
2428	695882	ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE	450.546
2429	695883	OSVALDO DIAZ SUELDO DICIEMBRE	1.234.931
2430	695884	SERGIO GIACONO SUELDO DICIEMBRE	2.881.603
2431	695885	LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMBRE	1.571.579
2432	695886	VITO ALBERTI SUELDO DICIEMBRE	2.580.749
2433	695887	NATALIA DIAZ SUELDO DICIEMBRE	636.010
2434	695888	CHRISTIAN AROS SUELDO DICIEMBRE	641.417
2435	695889	LUIS CADIMA SUELDO DICIEMBRE	785.312
2436	695890	RODRIGO ROJAS SUELDO DICIEMBRE	568.963
2437	695891	KARINA MORALES HONORARIOS DICIEMBRE	712.854
2445	695899	SYLVANIA RUNIO ENTREGA LA NUEVA REGION	90.000
2454	698908	SERGIO GIACONI-VIATICO	19.570
2455	695909	VITO ALBERTI - VIATICO	19.570
2456	695910	RODRIGO ROJAS VIATICO	19.570
2457	695911	CRHISTIAN AROS-VIATICO	19.570
2460	695914	PREVIRED	2.586.621
2461	895915	TESOCO IMPUESTOS	381.325
			18.469.255



Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Deposito Documentos
de BancoEstado

11/01/2018 10:37:41 Terminal: 5371
Asistente :flores velasquez patricia

Cuenta	: 1009000131
Tipo Deposito	: Doctos. BECH
Ctd.Documento	: 001
Monto	: $2.637.885,00
Titular	: GOBIERNO REGIONAL DE ARIC

CS 02D23CD7

Para Consulta
Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente

NUMERO DE CUENTA

010-0-011212-3

MOVIMIENTOS

N°DOCTO.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	FECHA	SALDO	SUC.
9701781	CHEQUE PAGADO POR CAJA	101.563		16/11		851
9701782	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	101.563		16/11		010
9701785	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.880.663		16/11	27.853.807	010
695860	CHEQUE PAGADO POR CAJA	76.100		20/11	27.777.707	010
9701784	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.780		21/11	26.542.927	010
695861	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.268		23/11		010
695862	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950		23/11		010
695863	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.100		23/11		010
695864	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	151.130		23/11	26.229.479	010
695865	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.819		27/11	26.191.660	010
695867	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.630		01/12		010
695868	CHEQUE PAGADO POR CAJA	79.118		01/12	26.021.912	010
695866	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		05/12		010
695869	CHEQUE PAGADO POR CAJA	383.497		05/12		010
695870	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.555.568		05/12	22.999.666	010
695874	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450		06/12	22.043.216	010
695873	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.000		07/12	21.713.216	938
695871	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	187.943		11/12		010
695872	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	257.967		11/12	21.267.306	010
695876	CHEQUE PAGADO POR CAJA	130.451		12/12	21.136.855	010
695877	CHEQUE PAGADO POR CAJA	41.639		13/12	21.095.216	010
695879	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	220.000		14/12		010
695880	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.800		14/12		010
695882	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.546		14/12		851
695884	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.881.603		14/12		010
695885	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.571.579		14/12		019
695887	CHEQUE PAGADO POR CAJA	636.010		14/12		851
695888	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417		14/12	14.654.261	851
695878	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	490.161		15/12		010
695881	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15.050		15/12		010
695886	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.580.749		15/12		010
695890	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	568.963		15/12		010
695889	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312		15/12	10.214.026	938
695892	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.001		18/12	9.414.025	019
695891	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854		20/12	8.701.171	010
695875	CHEQUE PAGADO POR CAJA	62.310		22/12	8.638.861	010
695883	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.931		27/12	7.403.930	010
695894	CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.966		28/12	7.365.964	010

695893	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	44.696	29/12	7.321.268	010

Cartola en Línea de Cuenta Corriente



Datos del cliente

Razón Social:	CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	**Usuario:**	SERGIO GIANCONI MOZO
Rut:	65.052.300-8	**Rol:**	ADM
Cuenta:	01000112123	**Fecha:**	10/01/2018 10:57:38
Nombre Cuenta:	CORPDE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT		

Saldo contable inicial $ 7.321.268

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos($)	Depósitos/ Abonos($)	Saldo $
08/01	ARICA	695914	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.586.621		3.370.523
08/01	ARICA	695915	CHEQUE PAGADO POR CAJA	381.325		5.957.144
08/01	ARICA	695910	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.338.469
08/01	ARICA	695911	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.358.039
08/01	ARICA	695908	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.377.609
08/01	ARICA	695909	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.397.179
05/01	ARICA	695902	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.902		6.416.749
05/01	ARICA	695898	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	55.343		6.479.651
04/01	ARICA	695901	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.630		6.534.994
04/01	ARICA	695900	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		6.625.624
03/01	ARICA	695896	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241.547		6.708.805
03/01	ARICA	695897	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.671		6.950.352
03/01	0070	695903	CHEQUE PAGADO POR CAJA	92.245		7.139.023
03/01	0070	695899	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000		7.231.268

Resumen

Saldo contable $	3.370.523
Cheques/Cargos $	3.950.745
Depositos/Abonos $	0
Retenciones 1 día $	0

Retenciones varias $	0
Saldo disponible ($)	3.370.523
Saldo disponible Línea de Crédito ($)	
Saldo total ($)	3.370.523

Nota:
Información referencial, sujeta a confirmación.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl